



**รายงานผลการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา



สรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบแผน รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ชื่อหน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา	ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง (ด้านป้องกันการทุจริต)	ความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการความเสี่ยง		ประเภท ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)		
			ความเสี่ยง ต่อเนื่องจากปีก่อน	ความเสี่ยง ใหม่		แผน	6 เดือน	12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 5	-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่อง บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่	-	✓	G : หมวด (2)	1x2=2 (น้อย)	1x2=2 (น้อย)	1x2=2 (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง	-	✓	G : หมวด (3)	2x1=2 (น้อย)	2x1=2 (น้อย)	2x1=2 (น้อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 5	3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล เรื่อง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน	-	✓	G : หมวด (4)	2x3=6 (ปานกลาง)	2x2=4 (ปานกลาง)	1x2=2 (น้อย)
รวมจำนวนความเสี่ยง3..... ประเด็น								

ลายมือชื่อ 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/พ.ศ. 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์

-ไม่มี-

คำเป้าหมาย

-ไม่มี-

กลยุทธ์

-ไม่มี-

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
-ไม่มี-	หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

หมวด (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 :

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต
เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558”

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	-ไม่มี-	-ไม่มี-
1	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/พ.ศ. 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
1	หมวด (2) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ - บุคลากรที่อาจมี ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการปฏิบัติหน้าที่	1x2=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. คณะฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 3. คณะฯ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหาร คณะฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ นิติศาสตร์เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้รับทราบ	1. จากการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม/โครงการ ได้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน นำโดยผู้บริหารคณะฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ได้กำชับให้ บุคลากรคณะฯ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด ปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการ ทุจริตเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 2. คณะฯ ได้มีแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนงาน ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งติดตามและรายงานส่วนงานเป็นประจำทุกปี	1x2=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมเพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรในคณะฯ - คณะฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ - คณะฯ มีแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 	<p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ทำในระยะเวลากระชั้นชิดไป ➢ แนวทางการปรับปรุงที่ต้องพัฒนาตามรายจุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่วงระยะเวลาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการให้มากขึ้น และหลากหลายช่องทาง - จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงาน สร้างความตระหนักรู้ และลดเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา 	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
หรือการให้บริการตามภารกิจ :

บุคลากรที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน มากกว่า 4 เรื่องขึ้นไป ต่อปี	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 3 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบสูง
3	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 2 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียน 1 เรื่อง ต่อปี	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีการรายงานเรื่องทุจริต/ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ	ไม่มีผลกระทบ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/พ.ศ. 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ไม่มีการร้องเรียนเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากร

กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
2	หมวด (3) การ จัดซื้อจัดจ้าง - การเอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ บุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสียจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	2x1=2 (น้อย)	การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 1. คณะฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง เจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ 2. คณะฯ มีการเผยแพร่ระเบียบมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรม ของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 3. มีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารคณะฯ ได้กำชับให้บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมในหน่วยงานให้บุคลากรปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อบรมการสร้างการรับรู้ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 2 การยืม และส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ลด ความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของบุคลากรคณะนิติศาสตร์	2x1=2 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง รอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			<p>5. มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้องเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางสายตรง คณบดี - ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา <p>ในหน้า Website: www.law.up.ac.th</p> <ul style="list-style-type: none"> - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: law.up@up.ac.th - ร้องเรียนด้วยตนเองหรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (คณบดีฯ) เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วม “การอบรมการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาและชักชวนความเข้าใจแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” - มีการจัดทำและรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเสนอต่อที่ประชุมคณะนิติศาสตร์ - เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักงานและรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะฯ ทุกครั้ง 	<p>2. คณะฯ มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการกำกับและติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ถูกต้อง ตามขั้นตอน รัศกุ่ม ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง</p> <p>3. มีการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ มีรายงานเป็นจำนวน 0 ครั้ง</p> <p>4. คณะนิติศาสตร์มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี</p> <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p> <p>➤ จุดอ่อน/อุปสรรค/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>.....</p>	

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต
หมวด (3) การจัดซื้อจัดจ้าง :

การเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	4 เรื่องขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูงมาก
4	3 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูง
3	2 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบปานกลาง
2	1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีผลกระทบ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง)

ลายมือชื่อ 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/พ.ศ. 30 กันยายน พ.ศ. 2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจ	<input type="checkbox"/> 1. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	<input type="checkbox"/> 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน	<input type="checkbox"/> 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
	<input type="checkbox"/> 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	<input checked="" type="checkbox"/> 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

คำเป้าหมาย ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบแผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
3	หมวด (4) การบริหารงานบุคคล - บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน	2x3=6 (ปานกลาง)	<p>การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการใช้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562 คณะฯ มีแนวปฏิบัติ Do's & Dont's และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนงาน คณะฯ มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน <p>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> มีจัดการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและมีการจัดการอบรมการใช้เครื่องมือ OKR เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ/วินัยที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในส่วนงาน มีการประชุมกับผู้บริหารส่วนงานเพื่อกำชับ/กำกับติดตามและรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน <p>(สรุป) ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พบว่า</p>	1x2=4 (น้อย)

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงรอบ แผน (โอกาสxผลกระทบ)	การดำเนินงานจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ หลังการจัดการความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (โอกาสxผลกระทบ)
			2. ในส่วนงานมีการใช้เครื่องสแกนนิ้วในการบันทึกเวลา การเข้างาน-ออกงานของบุคลากร 3. มีการรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร ส่วนงานเป็นประจำทุกเดือน 4. มีการกำกับติดตามโดยผู้บริหารส่วนงาน และให้งาน บุคลากรมีการออกหนังสือแจ้งเตือน และ/หรือ มาตรการ อื่นต่อไป		

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ)

ความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริต

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลาทำงาน

หมวด (4) การบริหารงานบุคคล :

หลักเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนโอกาส x ระดับคะแนนผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับคะแนนความรุนแรง (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)	ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I) (ระดับ 1-5 จากน้อยไปมากตามลำดับ)
5	4 เรื่องขึ้นไป ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูงมาก
4	3 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบสูง
3	2 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบปานกลาง
2	1 เรื่อง ต่อปีงบประมาณ	มีผลกระทบน้อย
1	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียน	ไม่มีผลกระทบ

หมายเหตุ : ให้ทุกส่วนงานวิเคราะห์ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของคะแนนระดับโอกาสและคะแนนระดับผลกระทบในแต่ละความเสี่ยง ทั้งรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน รวมถึงให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมินระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ ของความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยให้แนบแบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยงของส่วนงาน ทุกครั้งที่รายงานแก่มหาวิทยาลัย


ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบ (คะแนน 1-25)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีแดง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยง คะแนน 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีส้ม)

ลายมือชื่อ 

(ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

คณบดีคณะนิติศาสตร์

วัน/เดือน/พ.ศ. 30 กันยายน พ.ศ. 2568